

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-053

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 16 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021 年 4 月 26 日在公司大会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：

一、《2020 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《2020 年度监事会工作报告》

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2021-061 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告》

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2021-056 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《2020 年度利润分配预案》

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,570,998,213 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元(含税)，计 94,259,892.78 元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。监事会认为，上述预案符合现金分红相关规定。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《关于 2021 年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案》

根据公司生产经营需要，预计 2021 年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度 8.5 亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。监事会认为，本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资进度及质量的控制，有利于公司拓展贸易业务，实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东利益。

本议案构成关联交易，关联方监事程键先生回避表决。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《2020 年度内部控制评价报告》

经审查，监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》无异议，认为 2020 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内

控体系的建设及运行情况。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《关于 2020 年度计提减值准备的议案》

公司在福安、南平的 2 个房地产项目及肯尼亚工业化库存产品存在存货减值的情况，2020 年合计计提存货跌价准备金额 6,134.75 万元。监事会认为，对该项目计提减值符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、《关于 2020 年度会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述要求，公司将自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。

经审核，监事会认为公司按财政部文件的要求变更会计政策，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中国武夷实业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日